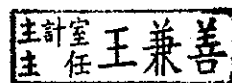


公務人員退休撫卹基金管理委員會

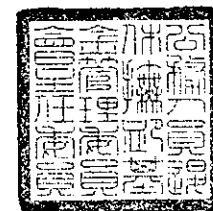
# 會計月報

中華民國 105 年 11 月份

主辦會計人員



機關長官



公務人員退休撫卹基金管理委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	65	01		0700000000-9	0	0	0	0	10,140	
				財產收入	0			10,140		
				0706600000-7	0	0	0	0	0	10,140
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0			10,140		
				0706600600-4	0	0	0	0	0	10,140
				廢舊物資售價	0			10,140		
			合計	0	0	0	0	10,140		
					0			10,140		

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
05				0006000000-2 考試院主管	881,250,000	0	881,250,000	869,278,000	11,539,951	0
					0	0			862,667,057	6,610,943
					0	0			0	1,160,979
	07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	881,250,000	0	881,250,000	869,278,000	11,539,951	0
					0	0			862,667,057	6,610,943
					0	0			0	1,160,979
		01		7506605300-1 公務人員退休撫卹給付	740,000,000	0	740,000,000	740,000,000	0	0
					0	0			740,000,000	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	740,000,000	0	740,000,000	740,000,000	0	0
					0	0			740,000,000	0
					0	0			0	0
		02		7606600100-0 一般行政	114,069,000	0	114,069,000	109,350,000	7,729,934	0
					0	0			105,846,552	3,503,448
					0	0			0	152,210
				01 人事費	105,486,000	0	105,486,000	101,459,000	7,252,677	0
					0	0			99,181,075	2,277,925
					0	0			0	0
				02 業務費	8,547,000	0	8,543,400	7,851,400	477,257	0
					0	-3,600			6,625,877	1,225,523
					0	0			0	152,210

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
				04 獎補助費	36,000	0	39,600	39,600	0	0		
					0	3,600		39,600		0		
					0	0		0		0		
		02		7606600100-0* 一般行政	290,000	0	290,000	290,000	204,300	0		
					0	0		290,000		0		
					0	0		0		0		
				03 設備及投資	290,000	0	290,000	290,000	204,300	0		
					0	0		290,000		0		
					0	0		0		0		
		03		7606600600-3 退撫基金管理	15,547,000	0	15,547,000	13,950,000	1,240,225	0		
					0	0		11,043,019	2,906,981			
					0	0		0	1,008,769			
				02 業務費	15,547,000	0	15,547,000	13,950,000	1,240,225	0		
					0	0		11,043,019	2,906,981			
					0	0		0	1,008,769			
		03		7606600600-3* 退撫基金管理	11,044,000	0	11,044,000	5,688,000	2,365,492	0		
					0	0		5,487,486	200,514			
					0	0		0		0		
				03 設備及投資	11,044,000	0	11,044,000	5,688,000	2,365,492	0		
					0	0		5,487,486	200,514			
					0	0		0		0		

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			04	7606609800-1 第一預備金	300,000	0	300,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				09 預備金	300,000	0	300,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,639,365	0	1,639,365	1,639,365	1,000	
					0	0		1,631,765	7,600	
					0	0		0	7,600	
				01 人事費	1,639,365	0	1,639,365	1,639,365	1,000	
					0	0		1,631,765	7,600	
					0	0		0	7,600	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,776,819	0	3,776,819	3,776,819	0	
					0	0		3,776,819	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	3,776,819	0	3,776,819	3,776,819	0	
					0	0		3,776,819	0	
					0	0		0	0	
				合計	886,666,184	0	886,666,184	874,694,184	11,540,951	
					0	0		868,075,641	6,618,543	
					0	0		0	1,168,579	

公務人員退休撫卹基金管理委員會  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
104	05				0	0	0	0	0	0	0
				0006000000-2 考試院主管	811,250	0	0	811,250	0	0	0
		07		0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理委員會	0	0	0	0	0	0	0
			03	7606600600-3 退撫基金管理	811,250	0	0	811,250	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	811,250	0	0	811,250	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					811,250	0	0	811,250	0	0	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會

平衡表

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	3,953,167	2 負債	2,704,588
11 流動資產	3,953,167	21 流動負債	2,704,588
110103 專戶存款	2,704,588	211201 存入保證金	242,200
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	367,748
110901 預付款	1,168,579	211401 應付保管款	2,094,640
		3 淨資產	1,248,579
		31 資產負債淨額	1,248,579
		310101 資產負債淨額	1,248,579
合 計	3,953,167	合 計	3,953,167

附註：

保證品 1,895,891

公務人員退休撫卹基金管理委員會

資本資產表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	6,373,646	資本資產總額	42,649,637
機械及設備	5,360,134	資本資產總額	42,649,637
交通及運輸設備	141,194		
雜項設備	872,318		
無形資產	36,275,991		
無形資產	36,275,991		
合計	42,649,637	合計	42,649,637

備註:



公務人員退休撫卹基金管理委員會

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	51,478,099	0	1,941,206	0	-48,059,171	5,360,134
交通及運輸設備	1,425,007	0	0	0	-1,283,813	141,194
雜項設備	6,857,896	0	10,700	0	-5,996,278	872,318
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	59,761,002	0	1,951,906	0	-55,339,262	6,373,646
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	66,690,363	30,414,372	0	36,275,991
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	66,690,363	30,414,372	0	36,275,991
合計	59,761,002	0	68,642,269	30,414,372	-55,339,262	42,649,637

備註 1.資本資產成本增加數68,642,269元=屬預算執行增加數5,777,486元+補列以前年度電腦軟體增加數62,864,783元。

2.設備及投資預算執行數5,777,486元=本年度預算執行數5,777,486元。

3.預算採購增加數5,777,486元=設備及投資預算執行數5,777,486元。

公務人員退休撫卹基金管理委員會  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公務人員退休撫卹給付	一般行政	退撫基金管理	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	3,776,819	0	99,181,075	0	1,631,765
0103 法定編制人員待遇	0	0	61,965,770	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	3,896,991	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	3,454,180	0	0
0111 獎金	0	0	15,460,342	0	0
0121 其他給與	0	0	1,401,207	0	1,631,765
0131 加班值班費	0	0	1,869,619	0	0
0142 退休退職給付	3,776,819	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	5,591,160	0	0
0151 保險	0	0	5,541,806	0	0
02 業務費	0	0	6,625,877	11,043,019	0
0201 教育訓練費	0	0	98,460	0	0
0202 水電費	0	0	1,211,565	0	0
0203 通訊費	0	0	1,034,514	4,148,050	0
0215 資訊服務費	0	0	31,950	3,213,300	0
0219 其他業務租金	0	0	0	244,067	0
0221 稅捐及規費	0	0	17,148	6,030	0
0231 保險費	0	0	21,372	0	0
0241 兼職費	0	0	280,000	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	223,397	282,800	0
0251 委辦費	0	0	0	146,050	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	104,589,659				
0103 法定編制人員待遇	61,965,770				
0104 約聘僱人員待遇	3,896,991				
0105 技工及工友待遇	3,454,180				
0111 獎金	15,460,342				
0121 其他給與	3,032,972				
0131 加班值班費	1,869,619				
0142 退休退職給付	3,776,819				
0143 退休離職儲金	5,591,160				
0151 保險	5,541,806				
02 業務費	17,668,896				
0201 教育訓練費	98,460				
0202 水電費	1,211,565				
0203 通訊費	5,182,564				
0215 資訊服務費	3,245,250				
0219 其他業務租金	244,067				
0221 稅捐及規費	23,178				
0231 保險費	21,372				
0241 兼職費	280,000				
0250 按日按件計資酬金	506,197				
0251 委辦費	146,050				

公務人員退休撫卹基金管理委員會  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公務人員退休撫卹給付	一般行政	退撫基金管理	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0262 國內組織會費	0	0	60,000	0	0
0271 物品	0	0	514,487	946,384	0
0279 一般事務費	0	0	2,666,069	1,053,060	0
0282 房屋建築養護費	0	0	9,955	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	35,744	55,499	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	416,341	28,000	0
0291 國內旅費	0	0	3,370	48,005	0
0293 國外旅費	0	0	0	869,504	0
0295 短程車資	0	0	1,505	2,270	0
03 設備及投資*	0	0	290,000	5,487,486	0
0304 機械設備費*	0	0	75,000	78,000	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	204,300	5,409,486	0
0319 雜項設備費*	0	0	10,700	0	0
04 獎補助費	0	740,000,000	39,600	0	0
0444 公保及退撫基金差額補助	0	740,000,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	39,600	0	0
合計	3,776,819	740,000,000	106,136,552	16,530,505	1,631,765

公務人員退休撫卹基金管理委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0262 國內組織會費	60,000				
0271 物品	1,460,871				
0279 一般事務費	3,719,129				
0282 房屋建築養護費	9,955				
0283 車輛及辦公器具養護費	91,243				
0284 設施及機械設備養護費	444,341				
0291 國內旅費	51,375				
0293 國外旅費	869,504				
0295 短程車資	3,775				
03 設備及投資*	5,777,486				
0304 機械設備費*	153,000				
0306 資訊軟硬體設備費*	5,613,786				
0319 雜項設備費*	10,700				
04 獎補助費	740,039,600				
0444 公保及退撫基金差額補助	740,000,000				
0475 獎勵及慰問	39,600				
合計	868,075,641				

公務人員退休撫卹基金管理委員會  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	10,140	0	0	0	0	0	0	0	0	10,140
本年度收入	10,140	0	0	0	0	0	0	0	0	10,140
0706600600 廢舊物資售價	10,140	0	0	0	0	0	0	0	0	10,140
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

公務人員退休撫卹基金管理委員會  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	868,886,891	1,168,579	0	0	80,000	0	0	0	870,135,470	5,369,964
本年度支出	868,075,641	1,168,579	0	0	80,000	0	0	0	869,324,220	5,369,964
一、本年度經費	862,667,057	1,160,979	0	0	80,000	0	0	0	863,908,036	5,369,964
7506605300 公務人員退休撫卹給付	740,000,000	0	0	0	0	0	0	0	740,000,000	0
7606600100 一般行政	105,846,552	152,210	0	0	80,000	0	0	0	106,078,762	3,271,238
7606600100* 一般行政	290,000	0	0	0	0	0	0	0	290,000	0
7606600600 退撫基金管理	11,043,019	1,008,769	0	0	0	0	0	0	12,051,788	1,898,212
7606600600* 退撫基金管理	5,487,486	0	0	0	0	0	0	0	5,487,486	200,514
二、統籌科目	5,408,584	7,600	0	0	0	0	0	0	5,416,184	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,776,819	0	0	0	0	0	0	0	3,776,819	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,631,765	7,600	0	0	0	0	0	0	1,639,365	0
以前年度支出	811,250	0	0	0	0	0	0	0	811,250	0
一、以前年度應付(保留)數	811,250	0	0	0	0	0	0	0	811,250	0
104年度 7606600600 退撫基金管理	811,250	0	0	0	0	0	0	0	811,250	0



公務人員退休撫卹基金管理委員會  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,806,272	870,145,610
公庫撥入數	9,806,272	870,135,470
財產收入	0	10,140
支出	11,540,951	868,085,781
繳付公庫數	0	10,140
人事支出	7,253,677	104,589,659
業務支出	1,717,482	17,668,896
設備及投資支出	2,569,792	5,777,486
獎補助支出	0	740,039,600
收支餘絀	-1,734,679	2,059,829